

平成29年度3月補正予算案の概要

予算編成の考え方

平成29年度3月補正予算案は、

- 1 国の補正予算に伴う道路整備事業費の計上
- 2 別府市土地開発基金の廃止に伴う関連予算の計上
- 3 決算見込みによる歳入歳出予算の調整

その他、12月補正予算編成後の事由に対応するため、編成しました。

補正予算の規模

◆一般会計	40,900千円			
	(補正後の予算額	50,276,800千円	当初予算比	3.2%)
◆特別会計	▲877,300千円			
	(補正後の予算額	47,764,338千円	当初予算比	▲0.7%)

平成29年度3月補正予算案内記 (単位:千円)

区 分	予 算 額			当初予算対比		前年度同期対比	
	補 正 前	補 正 額	補 正 後	当初予算額 増 減 額	伸び率	補正後予算額 増 減 額	伸び率
一 般 会 計	50,235,900	40,900	50,276,800	48,710,000 1,566,800	3.2%	49,350,000 926,800	1.9%
特 別 会 計	48,641,638	▲877,300	47,764,338	48,099,000 ▲334,662	▲0.7%	46,252,631 1,511,707	3.3%
合 計	98,877,538	▲836,400	98,041,138	96,809,000 1,232,138	1.3%	95,602,631 2,438,507	2.6%

会計名	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	50,235,900	40,900	50,276,800
国民健康保険事業特別会計	18,291,728	▲964,300	17,327,428
競輪事業特別会計	14,320,603	0	14,320,603
公共用地先行取得事業特別会計	1,000	—	1,000
公共下水道事業特別会計	2,124,707	0	2,124,707
地方卸売市場事業特別会計	47,300	—	47,300
介護保険事業特別会計	12,245,630	78,200	12,323,830
後期高齢者医療特別会計	1,610,670	8,800	1,619,470

「—」は、今回補正がない会計です。

平成29年度3月補正予算案一般会計款別内訳(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 市税	13,679,407	-	13,679,407
2 地方譲与税	277,000	-	277,000
3 利子割交付金	12,000	-	12,000
4 配当割交付金	42,000	-	42,000
5 株式等譲渡所得割交付金	43,000	-	43,000
6 地方消費税交付金	2,250,000	-	2,250,000
7 ゴルフ場利用税交付金	34,000	-	34,000
8 自動車取得税交付金	37,000	-	37,000
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	14,408	-	14,408
10 地方特例交付金	57,000	-	57,000
11 地方交付税	8,893,816	-	8,893,816
12 交通安全対策特別交付金	24,000	-	24,000
13 分担金及び負担金	485,286	▲78	485,208
14 使用料及び手数料	926,230	-	926,230
15 国庫支出金	11,809,410	▲203,110	11,606,300
16 県支出金	3,991,406	▲66,339	3,925,067
17 財産収入	312,644	1,657	314,301
18 寄附金	130,428	-	130,428
19 繰入金	1,976,711	578,043	2,554,754
20 繰越金	590,557	-	590,557
21 諸収入	837,365	8,627	845,992
22 市債	3,812,232	▲277,900	3,534,332
計	50,235,900	40,900	50,276,800

款	補正前の額	補正額	補正後の額
1 議会費	371,029	-	371,029
2 総務費	5,471,227	356,304	5,827,531
3 民生費	25,623,806	▲360,866	25,262,940
4 衛生費	4,540,219	▲23,192	4,517,027
5 労働費	43,053	360	43,413
6 農林水産業費	289,943	4,525	294,468
7 商工費	446,205	▲129,201	317,004
8 観光費	1,234,870	▲44,767	1,190,103
9 土木費	3,610,130	▲336,568	3,273,562
10 消防費	1,288,513	▲53,825	1,234,688
11 教育費	3,481,498	▲48,572	3,432,926
12 災害復旧費	70,763	▲11,378	59,385
13 公債費	3,557,260	-	3,557,260
14 諸支出金	2	688,080	688,082
15 予備費	207,382	-	207,382
計	50,235,900	40,900	50,276,800

「-」は、今回補正がない科目です。

補正額の概要・内訳

国の補正予算に伴う追加額及び各道路の整備事業計画の変更に伴う減額補正

【単位:千円】

種別	補正額	内容
浜脇観海寺線	25,000	国の補正予算による追加 (+25,000千円)
鉄道南北1号線	▲1,100	防災・安全社会資本整備交付金の交付決定による減額補正
志高野尾原太郎丸線	▲8,061	
旧坊主別府線外	▲16,727	
春木8号線	▲14,949	社会資本整備総合交付金の交付決定による減額補正
八石荷戸2号線	▲1,000	地域連携道路事業費補助金の交付決定による減額補正
計	▲16,837	

特定財源の増減

国庫補助金 ▲4,211千円 市債 ▲10,200千円 その他 +2,394千円

(款)14(項)01(目)01(事業)1311

土地取得に要する経費

補正額 688,080千円

歳入(款)14(項)01(目)01

別府市土地開発基金繰入金

補正額 1,060,443千円

(款)02(項)01(目)16(事業)0163

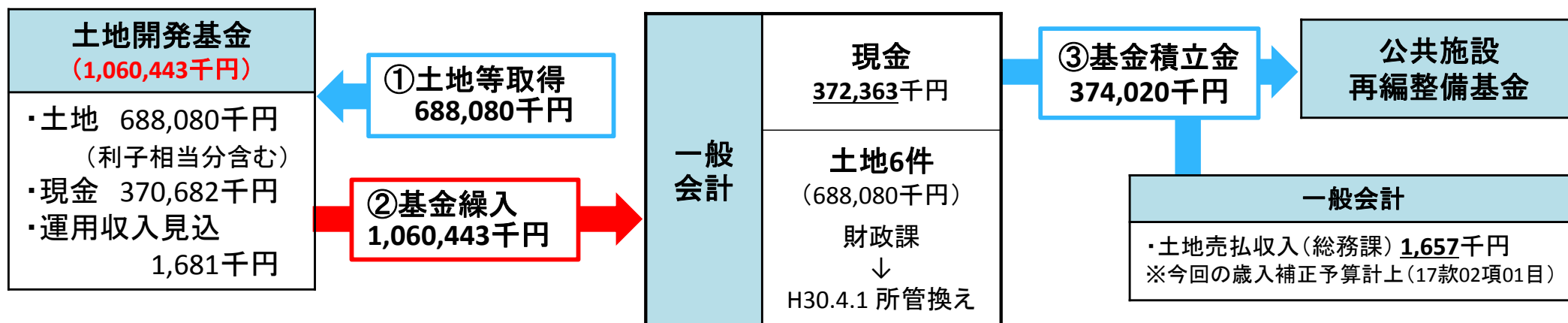
基金積立金

補正額 374,020千円

担当課:財政課

事業の概要

別府市土地開発基金の廃止に伴い、基金が所有する土地を取得するとともに、残高を一般会計へ繰り入れます。また、繰入金のうちの現金分については公共施設マネジメントの原資とするため、土地売却収入（図右下）と合わせて別府市公共施設再編整備基金に積み立てます。



補正理由別内訳

1 歳出の追加・新規計上 21事業 1,219,270千円

(主なもの)

・ <u>土地取得に要する経費</u> (財政課)	688,080千円
・ <u>基金積立金</u> [公共施設再編整備基金] (財政課)	374,020千円
・ <u>職員人事管理に要する経費</u> [退職手当等] (職員課)	51,174千円
・ <u>自立支援給付に要する経費</u> (障害福祉課)	28,944千円

2 決算見込による歳出の減額 63事業 ▲1,178,370千円

(主なもの)

・ <u>県施行負担金</u> [街路事業] (都市整備課)	▲162,624千円
・ <u>中小企業事業資金等融資に要する経費</u> (産業政策課)	▲130,761千円
・ <u>山田関の江線外道路整備に要する経費</u> (都市整備課)	▲125,830千円
・ <u>民間児童福祉施設助成に要する経費</u> (子育て支援課)	▲150,541千円
・ <u>後期高齢者医療に要する経費</u> (保険年金課)	▲63,147千円
・ <u>庁舎施設整備に要する経費</u> (総務課)	▲40,605千円

3 歳入補正・財源補正 13件 682,296千円

(主なもの)

・ <u>別府市土地開発基金繰入金</u> (財政課)	1,060,443千円
・ <u>競輪事業収入</u> (財政課)	100,000千円
・ <u>地獄蒸し工房鉄輪指定管理損害賠償金</u> (観光課)	24,256千円
・ <u>行政代執行費用徴収金</u> [永石アパート] (建築指導課)	5,957千円
・ <u>別府市財政調整基金繰入金</u> (財政課)	▲482,400千円

特別会計

国民健康保険事業特別会計 補正額 ▲964,300千円

担当課:保険年金課

決算見込みによる歳入歳出予算の減額及び債務負担行為補正

(主な歳入) 保険財政共同安定化事業交付金 ▲410,358千円 療養給付費負担金 ▲333,029千円

(主な歳出) 保険財政共同安定化事業拠出金 ▲526,207千円 療養給付費(一般) ▲152,087千円

(債務負担行為補正) 2件(納税通知書作成業務委託料・システム開発等委託料)

競輪事業特別会計 補正額 0千円

担当課:公営競技事務所

一般会計繰出金の追加額及び決算見込みによる歳出予算の調整

(主な歳出) 一般会計繰出金の追加額 100,000千円(累計300,000千円) 普通競輪に要する経費 ▲132,240千円

公共下水道事業特別会計 補正額 0千円

担当課:下水道課

決算見込みによる歳出予算の調整

(歳出) 職員人件費 1,600千円 予備費 ▲1,600千円

介護保険事業特別会計 補正額 78,200千円

担当課:高齢者福祉課

決算見込みによる歳入歳出予算の追加額

(主な歳入) 介護給付費負担金(国:20,200千円・県:12,625千円) 介護給付費交付金 28,280千円

(主な歳出) 居宅介護サービス給付費 60,000千円 地域密着型介護サービス給付費 45,000千円

後期高齢者医療特別会計 補正額 8,800千円

担当課:保険年金課

決算見込みによる歳入歳出予算の追加額及び繰越明許費

(歳入) 事務費繰入金 3,284千円 保険基盤安定繰入金 5,516千円

(歳出) 後期高齢者システム改修業務委託料 3,284千円 保険料等負担金 5,516千円

(繰越明許費) 後期高齢者システム改修業務委託料 3,284千円